



HECHO RELEVANTE

RENO DE MEDICI S.P.A.:

Reno De Medici S.p.A., al ser emisor de valores emitidos a negociación en España y en virtud del Real Decreto 1362/2007 del 19 de octubre de 2007, remite el presente hecho relevante comunicando que con fecha 30.04.2018 se ha celebrado, en Milán la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que ha aprobado los siguientes acuerdos:

- **Aprobación del Balance del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017, que arroja un beneficio neto de 10.362.253,37.-€** que se distribuye de la siguiente forma:
 - o **Se destinan 518.112,67.-€ a Reserva Legal.**
 - o **Se destinan 0,0245.-€ a dividendo privilegiado correspondiente a cada una de las acciones del ahorro.**
 - o **Se destinan 0,0031.-€ a dividendo correspondiente a cada una de las acciones ordinarias.**
 - o **El resto del beneficio se destina a “Reserva de libre disposición”**

El dividendo se hará efectivo a partir del 16 de mayo de 2018, previo desglose del cupón en fecha 14 de mayo 2018, y “record date” el 15 de mayo de 2018.

- **Nombramiento**, hasta la expiración del mandato del Consejo de Administración, coincidiendo con la aprobación del Balance a 31 de diciembre 2019, **del miembro del Consejo de Administración, Sr. Eric Laflamme**, cooptado por el Consejo el 3 de noviembre, 2017 tras la renuncia de Robert Hall.
- **Autorización para la adquisición de acciones propias hasta una quinta parte del capital social**, así como **autorizar la disposición de las mismas o las que ya se tuvieran en auto cartera**. Dicha autorización tendrá vigencia hasta la celebración de la próxima Asamblea General de Accionistas para la aprobación del Balance del ejercicio 2018, y en cualquier caso por un período no superior a 18 meses desde la adopción del acuerdo. La autorización para la

disposición de acciones propias, no está sujeta a ningún límite temporal. Se aprueba también el número máximo de acciones a adquirir, las modalidades y precio mínimo y máximo de adquisición.

- **Nombrar como auditores de la compañía por un plazo de 3 ejercicios (2018/2019/2020, todos incluidos), a los de auditores propuestos por el accionista mayoritario, Cascades Inc.** El nombramiento se aprobó con el voto favorable del 99,83% del capital presente y representado en la Asamblea General. Todos los auditores designados cumplen con los requisitos de independencia previstos en el art. 148 Tuf. y en el Código de Gobierno Corporativo de la Bolsa Italiana.
- **Aprobar la primera sección del Informe de Remuneraciones relacionado con la política adoptada para el año 2018 con respecto a la remuneración de los directivos y gerentes con responsabilidades estratégicas.**

El gerente a cargo de la preparación de los documentos contables corporativos Stefano Moccagatta declara, de conformidad con el párrafo 2 del art. 154 bis de la Ley Consolidada de Finanzas, que la información contable contenida en este hecho relevante, se corresponde con el resultado de la documentación, libros y registros contables de la Compañía.

El texto íntegro de la acuerdos adoptados en la Asamblea General de Accionistas, así como la documentación complementaria, se ha publicado en el sitio [www.rdmgroup.com/ Sociedad/Gobierno/Asamblea de Accionistas](http://www.rdmgroup.com/Sociedad/Gobierno/Asamblea%20de%20Accionistas), así como a través de mecanismo de almacenamiento autorizado "eMarketStorage" (www.emarketstorage.com).

Para mas informaciones

Reno De Medici Investor Relator

Chiara Borgini
Tel. +39 02 89966 204
E-mail: investor.relations@rdmgroup.com

Media Relations Barabino&Partners

Marina Riva, Stefania Bassi
Tel: +39 02 72023535
E-mail: s.bassi@barabino.it;
m.riva@barabino.it

IR Advisor Blue Arrow

Maria Grazia Mantini
Tel. : +39 3404980880
E-mail: mariagrazia.mantini@bluearrow.it